

# Payden Global Investment Grade Bond Fund EUR (Accumulating)

**Categoria Morningstar™**  
Obbligazionari Corporate Globali - EUR Hedged

**Benchmark Morningstar**  
Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR  
Usato nel Report

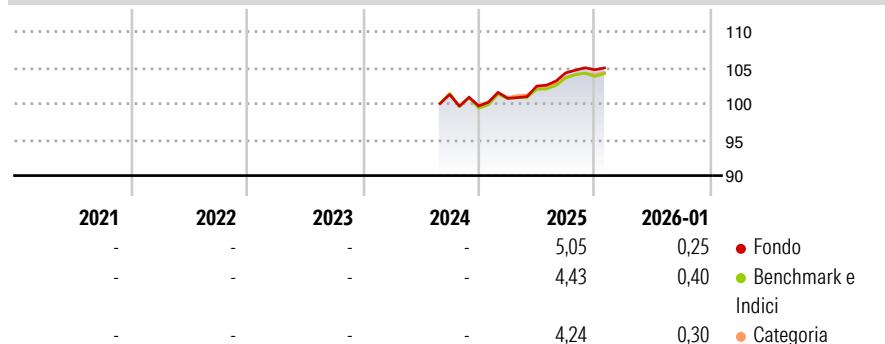
**Benchmark Dichiarato**  
Bloomberg Gbl Agg Corp TR hdgd USD

**Morningstar Rating™**  
Senza rating

## Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Fund seeks to outperform the Bloomberg Global Aggregate Corporate Index by investing primarily in a globally diversified portfolio of investment grade corporate bonds

## Rendimenti



## Misure di Rischio

	3Y Alpha	3Y Sharpe Ratio	-
3Y Beta	-	3Y Std Dev	-
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Global Corporate Bond GR Hedged EUR (dove applicabile)

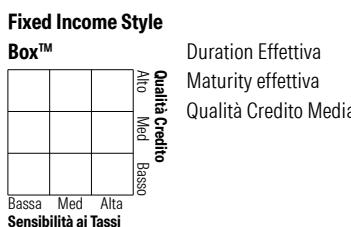
Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	0,81	0,88	0,76
6-Mesi	2,20	2,44	2,15
1-Anno	4,94	5,35	4,84
3-Anni Ann.ti	-	-	-
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 11/02/2026

## Portafoglio 31/12/2025



Asset Allocation %	Netta
• Azioni	0,00
• Obbligazioni	106,65
• Liquidità	-7,04
• Altro	0,39



## Titoli principali

Nome	Settore	%
Euro Schatz Future Mar 26	—	7,99
5 Year Treasury Note Future...	—	4,84
10 Year Treasury Note Future...	—	1,59
Ultra US Treasury Bond...	—	1,04
Goldman Sachs Group, Inc. 3,5%	—	0,64
Colt 2025-11 Mortgage Loan...	—	0,53
TRTX ISSUER LTD 2025-FL6...	—	0,53
VERUS SECURITIZATION TRUST...	—	0,53
Avery Dennison Corporation 4%	—	0,53
MORGAN STANLEY RES MTG...	—	0,52
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio	18,76	
Numeri Complessivo di Titoli Azionari	0	
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari	348	

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
■ Governativo	9,07
■ Societario	86,19
■ Cartolarizzazioni	11,78
■ Enti Locali	0,00
■ Liquidità ed equivalenti	-7,04
■ Derivati	0,00

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	0,82
Da 0 a 4 cedole	25,36
Da 4 a 6 cedole	54,26
Da 6 a 8 cedole	16,19
Da 8 a 10 cedole	2,86
Da 10 a 12 cedole	0,00
Oltre 12 cedole	0,51

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	6,31
da 3 a 5	10,95
da 5 a 7	16,27
da 7 a 10	17,67
da 10 a 15	8,88
da 15 a 20	4,15
da 20 a 30	14,25
oltre 30	7,23

## Anagrafica

Società di Gestione	Payden & Rygel Global Limited	Patrimonio Classe (Mln) (11/02/2026)	4,67 EUR	Investimento Min. Ingresso	1.000.000 EUR
Telefono	-	Domicilio	IRLANDA	Investimento Min. Successivo	-
Web	-	Valuta del Fondo	EUR	T.E.R.	-
Data di Partenza	30/08/2024	UCITS	Si	Spese correnti	0,35%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	-	ISIN	IE00B61PPC21		
NAV (11/02/2026)	EUR 10,50				
Patrimonio Netto (Mln)	56,48 EUR				
(31/12/2025)					